

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场建场于1958年8月初，是隶属水利厅的科研事业单位，属事业编制差额拨款单位，单位机构规格相当于科级。单位的主要职责任务是：对盐碱地、明排、暗排科研进行研究、推广和应用，做好农田水利建设渠道的防渗、防冻试验的应用和推广，对中、低产田地进行改造，推广各种农作物的节水实验。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务科、退管与人事科、生产科、工程与科研技术推广科、经营科。

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场编制数33，实有人数89人，其中：在职23人，增加4人；退休66人，减少6人；离休0人，减少1人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,462.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	745.29	202 外交支出	
其中：一般财力	727.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.50	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	199.38
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	37.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	717.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,196.96
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	716.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	1.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.21
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,462.79	支出总计	1,462.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,462.79	745.29	727.79	17.50						717.50		
208			社会保障和就业支出	199.38	199.38	199.38									
208	05		行政事业单位养老支出	199.38	199.38	199.38									
208	05	02	事业单位离退休	140.96	140.96	140.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	38.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	19.47									
210			卫生健康支出	37.24	37.24	37.24									
210	11		行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24									
210	11	02	事业单位医疗	20.20	20.20	20.20									
210	11	03	公务员医疗补助	17.04	17.04	17.04									
213			农林水支出	1,196.96	479.46	461.96	17.50						717.50		
213	03		水利	1,196.96	479.46	461.96	17.50						717.50		
213	03	04	水利行业业务管理	1,179.46	461.96	461.96							717.50		

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	19	江河湖库水系综合整治	17.50	17.50		17.50								
221			住房保障支出	29.21	29.21	29.21									
221	02		住房改革支出	29.21	29.21	29.21									
221	02	01	住房公积金	29.21	29.21	29.21									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,462.79	544.79	918.00
208			社会保障和就业支出	199.38	199.38	
208	05		行政事业单位养老支出	199.38	199.38	
208	05	02	事业单位离退休	140.96	140.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
210			卫生健康支出	37.24	37.24	
210	11		行政事业单位医疗	37.24	37.24	
210	11	02	事业单位医疗	20.20	20.20	
210	11	03	公务员医疗补助	17.04	17.04	
213			农林水支出	1,196.96	278.96	918.00
213	03		水利	1,196.96	278.96	918.00
213	03	04	水利行业业务管理	1,179.46	278.96	900.50
213	03	19	江河湖库水系综合整治	17.50		17.50
221			住房保障支出	29.21	29.21	
221	02		住房改革支出	29.21	29.21	
221	02	01	住房公积金	29.21	29.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	745.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	745.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	199.38	199.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.24	37.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	479.46	479.46		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.21	29.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	745.29	支出总计	745.29	745.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	745.29	544.79	200.50
208			社会保障和就业支出	199.38	199.38	
208	05		行政事业单位养老支出	199.38	199.38	
208	05	02	事业单位离退休	140.96	140.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
210			卫生健康支出	37.24	37.24	
210	11		行政事业单位医疗	37.24	37.24	
210	11	02	事业单位医疗	20.20	20.20	
210	11	03	公务员医疗补助	17.04	17.04	
213			农林水支出	479.46	278.96	200.50
213	03		水利	479.46	278.96	200.50
213	03	04	水利行业业务管理	461.96	278.96	183.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	17.50		17.50
221			住房保障支出	29.21	29.21	
221	02		住房改革支出	29.21	29.21	
221	02	01	住房公积金	29.21	29.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	544.79	523.86	20.93
301		工资福利支出	382.90	382.90	
301	01	基本工资	95.59	95.59	
301	02	津贴补贴	20.56	20.56	
301	03	奖金	56.10	56.10	
301	07	绩效工资	73.13	73.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.95	38.95	
301	09	职业年金缴费	19.47	19.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.04	17.04	
301	12	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
301	13	住房公积金	29.21	29.21	
301	99	其他工资福利支出	7.30	7.30	
302		商品和服务支出	20.93		20.93
302	01	办公费	1.59		1.59
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.48		1.48
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	0.68		0.68
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	28	工会经费	4.87		4.87
302	29	福利费	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303		对个人和家庭的补助	140.96	140.96	
303	02	退休费	129.67	129.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.29	11.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		200.50		200.50								
213			农林水支出		200.50		200.50								
213	03		水利		200.50		200.50								
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金专项	133.00		133.00								
213	03	04	水利行业业务管理	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	50.00		50.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	17.50		17.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,462.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场单位收入预算 1,462.79 万元，其中：

一般公共预算 727.79 万元，占 49.75%，比上年预算增加 63.58 万元，增长 9.57%，主要原因是人员经费增加，在职人员和离退休人员增加工资及基础绩效奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.50 万元，占 1.20%，比上年预算增加 9.50 万元，增长 118.75%，主要原因是增加提前下达 2024 年中央水利发展资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 717.50 万元，占 49.05%，比上年预算增加 209.00 万元，增长 41.10%，主要原因是水土改良实验场业务开展需要，本年度经营预算收入增加。

三、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年支出预算 1,462.79 万元，其中：

基本支出 544.79 万元，占 37.24%，比上年预算增加 13.58 万元，增长 2.56%，主要原因是人员经费增加，在职人员及离退休人员增加基础绩效奖。

项目支出 918.00 万元，占 62.76%，比上年预算增加 268.50 万元，增长 41.34%，主要原因是本年度增加经营成本性支出项目支出、中央水利发展资金项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年财政拨款收支总预算 745.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 745.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 199.38 万元，主要用于事业单位离退休、在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职职工机关

事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 37.24 万元，主要用于在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 479.46 万元，主要用于水利行业业务管理人员经费和公用经费支出，项目支出水利管理专项、经营性成本支出项目；住房保障支出 29.21 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年一般公共预算拨款合计 745.29 万元，其中：

基本支出 544.79 万元，比上年预算增加 13.58 万元，增长 2.56%。主要原因是人员经费增加，在职人员及离退休人员增加基础绩效奖。

项目支出 200.50 万元，比上年预算增加 59.50 万元，增长 42.20%。主要原因是增加 2024 年自治区转移支付资金专项项目和中央水利发展资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）199.38 万元，占 26.75%。
- 2、卫生健康支出（类）37.24 万元，占 5.00%。
- 3、农林水支出（类）479.46 万元，占 64.33%。
- 4、住房保障支出（类）29.21 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 140.96 万元，比上年预算减少 82.86 万元，下降 37.02%。主要原因是退休人员医保缴费已达到年限，2024 年不再缴纳。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 38.95 万元，比上年预算增

加 9.55 万元，增长 32.48%。主要原因是 2024 年招聘在职职工 4 名，在职人员增加社保缴费，基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 19.47 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 32.45%。主要原因是 2024 年招聘在职职工 4 名，在职人员增加社保缴费，职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 20.20 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 46.59%。主要原因是 2024 年招聘在职职工 4 名，在职人员增加社保缴费，事业单位医疗缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 17.04 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 32.50%。主要原因是 2024 年招聘在职职工 4 名，在职人员增加社保缴费，事业单位医疗缴费支出增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 461.96 万元，比上年预算增加 114.37 万元，增长 32.90%。主要原因是 2024 年招聘在职职工 4 名，在职人员增加工资及基础绩效奖，增加人员经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据单位实际业务开展需求减少水利工程运行与维护项目。

8、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 17.50 万元，比上年预算增加 17.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加小型水库维修养护专项（中央）资金项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 29.21 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 32.47%。主要原因是 2024

年招聘在职职工 4 名，在职人员住房公积金缴费基数增高，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年一般公共预算基本支出 544.79 万元，其中：

人员经费 523.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：自治区水利厅《自治区推进水利工程（水库、水闸、堤防）标准化管理实施方案》（新水办[2022]220 号）；《新疆维吾尔自治区水利工程（水库、水闸、堤防）标准化管理评价细则》（新水规[2022]2 号）；根据水利部、财政部水办[2004]307 号文下发的《水利工程维修养护定额标准(试点)》。

预算安排规模：133.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

资金分配情况：水库放水闸引水段维修工程 70 万，水库防护围栏、路面及路沿石、闸房及管理站房屋顶维修等零星工程 14 万，放水渠维修工程 20 万，扬水站维修工程 29 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅《关于拨付自治区直属水管单位公益部分管养经费的通知》(新财农〔2008〕43号)；根据水利部、财政部水办〔2004〕307号文下发的《水利工程维修养护定额标准(试点)》。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

资金分配情况：建设灌溉管道及相关设施，资金为 21.85 万元；维修灌溉渠道 24.15 万元；委托业务费：4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)

设立的政策依据：自治区水利厅《自治区推进水利工程(水库、水闸、堤防)标准化管理实施方案》(新水办〔2022〕220号)；《新疆维吾尔自治区水利工程(水库、水闸、堤防)标准化管理评价细则》(新水规〔2022〕2号)；根据水利部、财政部水办〔2004〕307号文下发的《水利工程维修养护定额标准(试点)》。

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

资金分配情况：为了保证水库安全运行，保证了水库下游人民群众的生命财产安全，为灌区粮食生产安全奠定基础，特申请小型水库维修养护资金 17.5 万元，用于放水闸八字翼墙维修 15.75 万元，委托业务费 1.75 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.93 万元,比上年预算增加 2.74 万元,增长 15.06%。主要原因是 2024 年招聘在职职工 4 名,公用经费办公费、差旅费、水费、邮电费、取暖费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场政府采购预算 482.10 万元,其中:政府采购货物预算 5.36 万元,政府采购工程预算 416.24 万元,政府采购服务预算 60.50 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 224.44 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 257.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12,250.00 平方米,价值 490.67 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.52 万元。

4. 其他资产价值 2,462.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 200.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 717.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	于秋月	
项目资金(万元)		年度预算总额	717.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	717.50	
项目总体目标		通过土地合作经营、更新维护设备等，保障实验场水库、渠系等水利工程安全运行，种植、养殖等农业生产正常开展，使国有资产及土地保值增值，逐步消除危房安全隐患，使单位的稳定工作不断加强。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	土地合作经营亩数	> =3000 亩	计划标准	3000 亩	12	按照完成比例赋分	说明材料
		引水量	> =167 万立方米	计划标准	167万 立方米	12	按照完成比例赋分	说明材料
		维护更新项	>=3 项	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	上报准确、高效、真实率	> =99%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	经济 效益 指标	土地合作经营收益	> =1000 元/亩	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场						
项目名称		提前下达 2024 年中央水利发展资金（本级）				项目负责人	于秋月	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.50	其中：财政拨款	17.50	其他资金		
项目总体目标		通过土地合作经营、更新维护设备等，保障实验场水库、渠系等水利工程安全运行，种植、养殖等农业生产正常开展，使国有资产及土地保值增值，使单位的稳定工作不断加强。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	土地合作经营亩数	> =3000 亩	计划标准	3000 亩	12	按照完成比例赋分	说明材料
		引水量	> =167 万立方米	计划标准	167 万 立方米	12	按照完成比例赋分	说明材料
		维护更新项	>=1 项	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	上报准确、高效、真实率	> =99%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	经济效益 指标	土地合作经营收益	> =1000 元/亩	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场						
项目名称		提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项				项目负责人	于秋月	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		
项目总体目标		通过土地合作经营、更新维护设备等，保障实验场灌溉系统等水利工程安全运行，种植、养殖等农业生产正常开展，使国有资产及土地保值增值，使单位的稳定工作不断加强。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	土地合作经营亩数	> =3000 亩	计划标准	3000 亩	12	按照完成比例赋分	说明材料
		引水量	> =167 万立方米	计划标准	167 万 立方米	12	按照完成比例赋分	说明材料
		维护更新项	>=2 项	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	上报准确、高效、真实率	> =99%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	经济 效益 指标	土地合作经营收益	> =1000 元/亩	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场						
项目名称		自治区水利发展资金专项				项目负责人	于秋月	
项目资金(万元)		年度预算总额	133.00	其中：财政拨款	133.00	其他资金		
项目总体目标		通过土地合作经营、更新维护设备等，保障实验场水库等水利工程安全运行，种植、养殖等农业生产正常开展，使国有资产及土地保值增值，使单位的稳定工作不断加强。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	土地合作经营亩数	> =3000 亩	计划标准	3000 亩	12	按照完成比例赋分	说明材料
		引水量	> =167 万立方米	计划标准	167 万立方米	12	按照完成比例赋分	说明材料
		维护更新项	>=3 项	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	上报准确、高效、真实率	> =99%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	经济 效益 指标	土地合作经营收益	> =1000 元/亩	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场

2024年02月27日